

# Informe Mensual de Actividades

ENERO 2023

“Porque la Transparencia y la Rendición  
de Cuentas fortalecen la democracia”.

# 1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

## 1.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

### 1.1.1 Determinación de la Muestra de Auditoría Ejercicio 2022

En el periodo que se informa, se realizaron diversos análisis a la información, así como reuniones con el grupo de trabajo, respecto a ultimar detalles y criterios para la determinación de la muestra de auditoría para el ejercicio 2022, e identificar desviaciones o áreas de oportunidad, así como integrar la mayor información para tal fin.

Además de lo anterior, se continuó trabajando en los temas siguientes:

- Análisis de las sugerencias emitidas por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, entre las que destacan la definición de los criterios de los temas siguientes:
  - ✓ Obras de Seguimiento
  - ✓ Obras por Etapas
  - ✓ Bajo valor del Indicador de Factibilidad en la muestra de obras referentes a calles (Pavimentos, Adoquines, Empedrados, etc.).
  - ✓ Obras de desazolve, rellenos sanitarios y caudales de ríos.
- Análisis del monto de materialidad, a fin de que éste no sea fijo para todos los Entes Fiscalizables, sino proporcional al gasto y el número de obras y servicios ejecutados.
- Análisis del monto de porcentaje de la muestra, a fin de considerar diversos aspectos del comportamiento mostrado por cada uno de los Entes Fiscalizables.
- Depuración de la información registrada por los Entes Municipales en el SIMVER.
- Depuración de las quejas, para definir cuáles de ellas, se integrarán a la muestra.
- Layout para solicitar la información de Entes Estatales.
- Estatus de carga de los respaldos del SIGMAVER al sistema generador de muestras.

### 1.1.2 Sesiones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior

El día 16 de enero del presente, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, encabezó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior, integrado por personal directivo del ORFIS.

En dicha sesión, se atendieron temas en materia de Fiscalización, así como la aprobación del calendario de sesiones para el ejercicio 2023, contando con la presencia del Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control del ORFIS.



### 1.1.3 Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2022

Se realizaron modificaciones al "Programa Anual de Auditorías 2023", el cual incluye información de auditorías financieras y técnicas a la obra pública, que realizarán las Direcciones adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.

## 1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA

### 1.2.1 Padrón de Prestadores de Servicios Profesionales Externos

Como parte de las actividades relacionadas con el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, durante el mes de enero, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de documentos y actualización de información de Municipios, Paramunicipales y Entes Estatales, que contrataron Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.
- Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en relación con la entrega de las Constancias de Registro.
- Elaboración de **35** oficios y entrega de **33**, respecto de la notificación de la no inscripción en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022.
- Elaboración de **18** informes, referentes a la negativa de registro al Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría,

Cuenta Pública 2022, solicitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

### **1.2.2 Planeación de la Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas**

Con relación a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas para la fiscalización de la **Cuenta Pública del ejercicio 2022**, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Remisión a la Unidad de Transparencia, de la designación de Enlaces para el “Seguimiento, atención y respuesta a las solicitudes de información” y “Creación, modificación, o en su caso, supresión de los Sistemas de Datos Personales, así como los avisos de privacidad integrales y simplificados”.
- Atención a las solicitudes de la Unidad de Transparencia, relativas a:
  - ✓ Los contratos realizados con las empresas: Urbanizadora y Constructora Linares Almendra de Veracruz, S.A. de C.V. y de Maquinaria y Construcción de Medellín, S.A. de C.V., de 5 años a la fecha, de tantas y cuantas obras hayan realizado en el Estado de Veracruz, además de las realizadas en los Ayuntamientos de Veracruz, Medellín de Bravo y Boca del Río.
  - ✓ El Contrato, Convenio o Título de Concesión por el suministro de agua potable celebrado por el H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo con la persona moral Urbanizadora de Medellín, S.A. de C.V.”.
- Actualización de las “Fichas de Valoración de Series Documentales” de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
- Apoyo a las Direcciones de Auditoría a Municipios y de Poderes Estatales para la retroalimentación del Sistema Módulo Gestor de Observaciones para la emisión de Reportes.
- Emisión de 78 solicitudes de información para la planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 a Entes Estatales.
- Elaboración de la presentación para la “Reunión de Trabajo en Materia de Obra Pública para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022” a realizarse con los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Técnica.
- Actualización del “Catálogo de Fondos de la Herramienta de Auditoría para la elaboración de Proyectos de Pliego de Observaciones”.
- Actualización y revisión de “Formatos de Papeles de Trabajo de Auditoría Técnica”, con la finalidad de ser proporcionados a los Despachos y/o

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Técnica, para ser utilizados en la revisión de la Cuenta Pública 2022.

### **1.2.3 Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas 2022**

Con relación al desarrollo y ejecución de las auditorías financieras presupuestales y técnicas para la fiscalización de la **Cuenta Pública del ejercicio 2022**, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Elaboración del “Proyecto del Programa Anual de Auditorías 2023”, el cual incluye información de auditorías financieras y técnicas a la obra pública, que realizarán las Direcciones adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
- Elaboración del “Proyecto del Programa Anual de Actividades” a realizar por las áreas adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, durante el ejercicio 2023.

### **1.2.4 Nueva Valoración de la Cuenta Pública 2021**

En estricto acatamiento de lo instruido por el H. Congreso del Estado, mediante Decreto No. 242, publicado en la Gaceta Oficial No. Ext. 442 de fecha siete de noviembre de 2022, por el que no se aprueban los Informes Individuales ni el Informe General Ejecutivo de los Entes Fiscalizables de la Cuenta Pública 2021, se realizó la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia.

Al respecto, sobre las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria, presentadas por los Entes Fiscalizables Municipales, en relación con los Pliegos de Observaciones Financieros, resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021, incluyendo la documentación entregada en la Sede Legislativa, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Revisión de las Tarjetas Ejecutivas de Informes Individuales Financieros y Técnicos de Municipales.
- Actualización de los temas aplicables para la integración del Informe General Ejecutivo de Entes Municipales.
- Emisión de las Tarjetas de Solventación al Pliego de Observaciones Técnicas y Financieras de Entes Estatales y Municipales.
- Elaboración de Proyectos de Informe Individual Financiero y Técnico a la Obra Pública de Entes Estatales y Municipales.
- Escaneo de los Pliegos de Observaciones de la Cuenta Pública 2021.

- Integración y digitalización de 1,650 expedientes de papeles de trabajo de las Auditorías Financieras, realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
- Atención de los requerimientos realizados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de los siguientes Entes Fiscalizables Municipales:
  - ✓ Santiago Sochiapan
  - ✓ Sayula de Alemán
- Atención y respuesta a 30 solicitudes de información de la Unidad de Investigación de los siguientes Entes Fiscalizables:
 

✓ Texcatepec	✓ Tlacolulan	✓ Totutla	✓ Villa Aldama
✓ Texhuacan	✓ Tlaxcoyan	✓ Tres Valles	✓ Xalapa
✓ Texistepec	✓ Tlalnelhuayocan	✓ Tuxpan	✓ Xico
✓ Tezonapa	✓ Tlatetela	✓ Tuxtilla	✓ Xoxocotla
✓ Tierra Blanca	✓ Tlapacoyan	✓ Uxpanapa	✓ Yanga
✓ Tihuatlán	✓ Tlaquilpa	✓ Vega de Alatorre	✓ Yecuatla
✓ Tlachichilco	✓ Tlilapan	✓ Veracruz	✓ Zacualpan
- Integración de los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales y Municipales.
- Elaboración de los Informes Generales, Especiales e Informes Individuales de los Entes Fiscalizables, en estricto acatamiento de lo instruido en el anteriormente descrito Decreto No. 242, siendo éstos los siguientes:

### Informes Generales:

INFORMES GENERALES	TOTAL
Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior	1
Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior Entes Estatales	1
Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera	1
Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior Entes Municipales	1
<b>Suma</b>	<b>4</b>

### Informes Individuales:

ENTES FISCALIZABLES	TOTAL
Entes Estatales	82
Entes Municipales	212
Entes Paramunicipales	19
<b>Suma</b>	<b>313</b>



## Informes de las Auditorías instruidas por el H. Congreso del Estado:

ENTES FISCALIZABLES	TOTAL
Instituto Veracruzano del Deporte 2019	1
Instituto Veracruzano del Deporte 2020	1

## Informes Especiales:

INFORMES ESPECIALES	TOTAL
Evaluación de Cumplimiento en Materia de Legalidad y Desempeño	1
Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021	1
Avances en la Armonización Contable	1
Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)	1
Panorama Socioeconómico del Estado de Veracruz	1
Participación del ORFIS en la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Veracruz	1
Gobierno Abierto	1
Evaluación de la Participación Ciudadana (1 y 2 partes)	1
Pobreza y Rezago Social en el Estado de Veracruz (1, 2 y 3 partes)	1
<b>Suma</b>	<b>9</b>

### 1.3 AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES.

#### 1.3.1 Avances para la Determinación de Presunta Responsabilidad Administrativa

##### 1.3.1.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control

Se recibió información del Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, y 2020, por parte de los titulares de los Órganos Internos de Control, misma que fue registrada y analizada, sin que hubiera cambios, quedando como se indica a continuación:

#### CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 784, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2017.	322
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	11
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de las observaciones administrativas, notificadas por el ORFIS, como resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017.	7
<b>TOTALES</b>	<b>340</b>

## CUENTA PÚBLICA 2018

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 552, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018.	303
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	23
No iniciaron proceso de investigación, porque sólo tuvieron recomendaciones.	1
<b>TOTALES</b>	<b>327</b>

## CUENTA PÚBLICA 2019

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 862, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019.	239
Incumplieron con la presentación de la información del expediente de inicio del proceso de investigación.	65
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	2
<b>TOTALES</b>	<b>306</b>

## CUENTA PÚBLICA 2020

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 865, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020	239
Incumplieron con la presentación de la información del expediente de inicio del proceso de investigación.	72
Se determinó no dar inicio al proceso de investigación, argumentando que no hay contravención a norma alguna, por solo tratarse de trámites en proceso.	1
No iniciaron proceso de investigación, porque sólo tuvieron recomendaciones.	2
<b>TOTALES</b>	<b>314</b>

### 1.3.1.2 Recepción de Información y Análisis para el Informe del Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020.

En el mes que se reporta, se llevó a cabo la recepción e Inicio del análisis de la información, relativa al Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, para la integración del Informe del Seguimiento, correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 a 2020, que será entregado en el mes de marzo del año en curso.

Asimismo, se realizaron las siguientes acciones:



- Atención a la solicitud de la Secretaría Técnica, relativa a las irregularidades en la aplicación de los Fondos previstos en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al ejercicio 2020.
- Atención de los requerimientos realizados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de los siguientes:
  - ✓ Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Manutención).
  - ✓ Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS).
- Remisión a la Unidad de Investigación, de información referente al Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2019 de los siguientes Entes Fiscalizables:
 

✓ Instituto Tecnológico Superior de Alvarado	✓ Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec
✓ Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan	✓ Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache
✓ Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza	
- Participación en reuniones de seguimiento a la Auditoría practicada a la concesionaria Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS).
- Archivo de la documentación presentada de los Entes Fiscalizables, relativa al seguimiento de las observaciones de carácter administrativo, por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020.

### **1.3.1.3 Avances del Proceso de Investigación por parte del ORFIS**

Derivado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017, 2018, 2019, y 2020, en el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación correspondientes, se realizaron las acciones siguientes:

#### **Cuenta Pública 2017**

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del Ayuntamiento de: **Lerdo de Tejada y Chacaltianguis.**
- **Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero** del Municipio de: **Chacaltianguis.**
- Elaboración del proyecto de **Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa** de los Ex servidores Públicos del **Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica.**

- Atención de las Comparecencias de los ex Servidores Públicos del Municipio de: **Zozocolco de Hidalgo**.

### Cuenta Pública 2018

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del Ayuntamiento **Cosoleacaque**.
- Elaboración del **Proyecto de Informe Técnico y Financiero** del Municipio de: **El Higo y Zongolica**.
- Elaboración del Proyecto de **Informe de Presunta responsabilidad Administrativa** de los Ex servidores Públicos del **Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica**.
- Elaboración de las **Tarjetas Informativas** del Municipio de: **Mecatlán** y del Organismo Público Descentralizado: **Instituto Tecnológico Superior de Zongolica**.

### Cuenta Pública 2019

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de: **Córdoba, Maltrata, Mecatlán, Tierra Blanca, Carlos A. Carrillo, Sayula de Alemán, Calcahualco, Tlilapan, Papantla, Cosoleacaque y Comapa**, así como del Ente Estatal: **Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)**.
- **Requerimiento de información y documentación** para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de: **Landero y Coss y Papantla**, así como al OPD: **Instituto Tecnológico Superior de Perote**.
- Elaboración de **Proyectos de Informes Técnicos y Financieros** de los municipios de: **Nautla, Minatitlán, Tuxtilla, Misantla, Tecolutla, Ignacio de la Llave, Agua Dulce, Chocamán, Emiliano Zapata y Calcahualco**.
- **Notificación de los Acuerdos de Calificación y Archivo** de los Municipios de: **Misantla, Tlilapan y Tuxtilla**.
- **Notificación de los Acuerdos de Calificación de Faltas Administrativas** de los Municipios de: **Totutla y Landero y Coss**.
- Elaboración de los **Acuerdos de Inspección Física** del Municipio **Tecolutla**.
- Elaboración de **Tarjetas Informativas**, derivadas del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación de los Municipios de: **Carlos A. Carrillo, Tlaxicoyan, Comapa, Tierra Blanca y Mecatlán**.
- Envió de **21 Informes de hallazgos** de los Municipios de: **Alpatláhuac, Alto Lucero, Tres Valles, La Perla, Chalma, Alvarado, Tihuatlán, Chinameca,**

**Mecatlán y Pajapan** para la **Denuncia** correspondiente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

### **Cuenta Pública 2020**

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de: **Landero y Coss, Banderilla, Hidalgotitlán, Cosamaloapan, Papanla y Cosoleacaque.**
- Elaboración de **requerimiento de información y documentación** para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los Municipios de: **Nanchital** y el Organismo Paramunicipal **Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec.**
- Emisión de los proyectos de **Informes Técnicos y Financieros** de los **Municipios de: Chicontepec, Chocamán y Emiliano Zapata.**
- **Notificación de Acuerdos de Conclusión y Archivo** de los Municipios de: **Alto Lucero, Misantla, Cuichapa** y las paramunicipales: **Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec y a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata.**
- **Notificación del Acuerdo de Calificación de Faltas Administrativas** del Ente Estatal: **Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz.**
- Elaboración del **Acuerdo de Inspección Física** del Municipio de: **Tecolutla.**
- Elaboración de las **Tarjetas Informativas** de los Municipios de: **Mecatlán y Santiago Sochiapan.**
- Envío de **38 Informes de hallazgos** de los Municipios de: **Tres Valles, Perote, Colipa, Huayacocotla, Cazonas de Herrera, Ilatlán, Zacualpan, Rafael Lucio, Naranjos Amatlán, Tequila, Texistepec, y Mixtla de Altamirano** para la **Denuncia** correspondiente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

## **2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA**

### **2.1 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

#### **2.1.1 Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS).**

En el marco de la planeación del **“Segundo Encuentro de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales”**, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, a través de la Secretaría Técnica, el 18 de enero del presente, envió a solicitud del C.P. Mario Can Marín, M.M.T., Auditor Superior del Estado de Yucatán, una encuesta debidamente requisitada con

información de la Unidad de Investigación adscrita a este Órgano Fiscalizador, con el propósito de coadyuvar en la elección de la temática de dicho evento.

Asimismo, en el **Micrositio Relaciones Interinstitucionales**, se llevó a cabo la actualización del directorio de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), así como de la estructura de la Coordinación Regional Centro Golfo, derivado del cambio en la titularidad de la Entidad de Fiscalización Superior Local del Estado de Hidalgo.

### 2.1.2 Actividades con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

#### **Evento: “Hallazgos y Resultados de la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Aplicación de la CNUCC en México.”**

23 de enero de 2023

Con motivo de la invitación formulada por la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó en el evento **“Hallazgos2023 y Resultados de la Implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre pares de la Aplicación de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en México”**, mismo que tuvo verificativo en la Ciudad de México.

El evento estuvo presidido por el Sr. Kristian Hölge, Representante de la Oficina de Enlace y Partenariado en México de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, así como por el Mtro. Adrián Fernando Rangel Aguilar, Director de Cooperación con Entidades Federativas en la ASF, en el cual se presentaron los principales resultados del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares y asimismo, se compartieron las experiencias, planes y acciones, que se están llevando a cabo a nivel estatal, a raíz del ejercicio de la revisión mencionada.



Al evento en mención, asistieron Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior Locales y de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, así como integrantes de los plenos de los Órganos Garantes de Transparencia y Acceso a la Información y de los Comités de Participación Ciudadana Locales, entre otros.



## **2.2 IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES.**

### **2.2.1 Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)**

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), lleva a cabo acciones coordinadas con los Titulares de los Órganos Internos de Control, encaminadas a fortalecer la prevención, detección y corrección en materia de Control Interno, para que los Entes Fiscalizables logren sus objetivos y obtengan un cumplimiento óptimo de su gestión pública, lo que derivó en una mejor rendición de cuentas y un eficiente cierre de administración en beneficio de la Fiscalización Superior.



Conforme al Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2023, en el período que se informa, se llevaron a cabo actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los Órganos Internos de Control, con el propósito de continuar impulsando la fiscalización transparente, eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, tal como en adelante se detalla.

#### **2.2.1.1 Plataforma Virtual del SEFISVER**

Con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los integrantes del SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes de enero se remitieron **1,313**

comunicados<sup>1</sup> diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

### Cumplimiento normativo

- Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
- ✓ Reporte de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.
- ✓ Presentación del Cierre de Ejercicio 2022 en el SIMVER.
- ✓ Seguimiento a la constitución del IMM como Organismo Público Descentralizado.
- ✓ Cuestionario en materia de Igualdad e IMM.
- ✓ Seguimiento a las Observaciones no graves de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020.

### Notificaciones

- ✓ Conclusión del Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2022.
- ✓ Seguimiento al Acuerdo de la DGAJ.
- ✓ Oficio SEDESOL No. 0063/2023 Información relativa a la normativa FAIS 2023.

#### 2.2.1.2 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER

En el mes que se informa, se registraron **6,756** ingresos de usuarios habilitados en la navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados de la siguiente manera:

Entes Fiscalizables	No.	Ingresos a la Plataforma Virtual del SEFISVER
Municipios	202	6,256
Paramunicipales	23	499
Organismos Autónomos	1	1
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>6,756</b>

Fuente: Reporte de accesos a la Plataforma Virtual del SEFISVER.

De igual forma, en la página web del SEFISVER (<http://www.sefisver.gob.mx/>), se registraron **4,122 visitas ciudadanas** para consultar los apartados siguientes:

Apartados	Número de consultas
Página principal del SEFISVER	<b>3,079</b>
Botón de inicio de la Página del SEFISVER	<b>190</b>
Código de Ética, Código de Conducta y Comité de Ética	<b>130</b>
Áreas de Investigación y Substanciación	<b>118</b>
Auditorías Internas Coordinadas 2020	<b>96</b>
Códigos de Ética Específicos	<b>78</b>

<sup>1</sup> Cabe precisar que un comunicado general, puede ser enviado a múltiples destinatarios.



Apartados	Número de consultas
Integrantes del SEFISVER	59
Zonas de Trabajo de Municipios	56
Zonas de Trabajo de Organismos Paramunicipales	50
Actividades del SEFISVER	42
Otros sitios	224
<b>Total</b>	<b>4,122</b>

Fuente: Reporte de Google Analytics "Páginas más vistas".

### 2.1.1.3 Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS

Con relación a los trabajos del Programa de Auditorías Internas Coordinadas entre los Órganos Internos de Control y el ORFIS, **111** Entes Municipales participan en el proceso de Auditoría, por lo que a continuación se detalla el avance en el cumplimiento de los trabajos de Auditoría:

Rubros	Atendidas	En proceso de ajuste por el OIC	Entes que han atendido el Procedimiento	Entes pendientes de atender el Procedimiento	% Pendientes
<b>Orden de Auditoría</b>	95	5	100	11	<b>10%</b>
<b>Acta de Auditoría</b>	86	5	91	20	<b>18%</b>
<b>Recursos Federalizados No Ejercidos</b>	76	8	84	27	<b>24%</b>
<b>Control de Bienes Inmuebles</b>	72	3	75	36	<b>32%</b>
<b>Control de Bienes Muebles</b>	66	5	71	40	<b>36%</b>
<b>Registro Contable de Cuentas Bancarias</b>	71	5	76	35	<b>32%</b>
<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	70	3	73	38	<b>34%</b>
<b>Cumplimiento de Obligaciones Fiscales</b>	68	3	71	40	<b>36%</b>
<b>Planeación, Desempeño, Transparencia y Rendición de Cuentas</b>	62	8	70	41	<b>37%</b>
<b>Procedimientos de Contratación de Obras</b>	53	7	60	51	<b>46%</b>
<b>Integración de expedientes unitarios de Obras y Acciones</b>	46	9	55	56	<b>50%</b>

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas

Asimismo, es importante señalar que se realizaron un total de **3,831** revisiones a la información recibida por parte de los Entes Municipales y al corte del presente informe, **26** Entes Municipales han concluido su ejercicio de Auditoría, los cuales se enlistan a continuación:

No.	Ente Fiscalizable	Fecha de Conclusión
1	Maltrata	15/12/2022
2	Minatitlán	16/12/2022
3	Otatitlán	19/12/2022
4	Lerdo de Tejada	19/12/2022
5	Gutiérrez Zamora	21/12/2022
6	Alto Lucero de Gutiérrez Barrios	21/12/2022
7	La Antigua	26/12/2022
8	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos	05/01/2023
9	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata	05/01/2023
10	Instituto Metropolitano del Agua	05/01/2023
11	Tierra Blanca	05/01/2023
12	Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río	06/01/2023
13	Tezonapa	06/01/2023
14	Carrillo Puerto	09/01/2023
15	Cuichapa	09/01/2023
16	Isla	09/01/2023
17	Ixhuatlán del Café	09/01/2023
18	Poza Rica de Hidalgo	09/01/2023
19	Magdalena	12/01/2023
20	Actopan	13/01/2023
21	Atoyac	13/01/2023
22	Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Huatusco	13/01/2023
23	Coatzacoalcos	16/01/2023
24	Paso del Macho	16/01/2023
25	Tequila	16/01/2023
26	Xoxocotla	16/01/2023

#### 2.1.1.4 Seguimiento a la Constitución de los Institutos Municipales de la Mujer (IMM)

De acuerdo con el artículo 81 Bis, de la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML), una de las obligaciones que tienen los 212 Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la de constituir el Instituto Municipal de las Mujeres, mismo que se creará como un Organismo Público Descentralizado (OPD).

En este sentido, se realizaron las siguientes acciones:

- Remisión del comunicado 28435/01/2023 de fecha 11 de enero del presente año a 41 Entes Municipales, con el propósito de que éstos, informaran el estatus que guardan los IMM de su correspondiente Municipio.
- Envío de Oficio a Presidentas y Presidentes Municipales, para reiterarles la solicitud de información sobre la constitución de los IMM, mediante los comunicados 28436/01/2023 al 28476/01/2023.
- Envío de Cuestionario, con preguntas relacionadas a los rubros siguientes:
  - ✓ Planeación
  - ✓ Programación (PbR –SED)
  - ✓ Paridad,
  - ✓ Comisiones Edilicias,



### 2.2.1.5 Asesorías

La asesoría a los Entes Fiscalizables es una prioridad para el SEFISVER, por tal razón, la comunicación permanente, ya sea de manera presencial, correo electrónico o vía telefónica, es una de las acciones fundamentales para apoyar los trabajos coordinados con los Órganos Internos de Control. Al respecto, se han dado asesorías, entre otros, referentes a los siguientes temas:

- ✓ Auditorías Internas Coordinadas 2022.
- ✓ Claves de Acceso a la Plataforma Virtual del SEFISVER y SIMVER.
- ✓ Cuestionario del IMM (53 preguntas).
- ✓ Calendario de Obligaciones.
- ✓ Módulo de Fortalecimiento Municipal.
- ✓ Promociones Ciudadanas de la DGAJ.
- ✓ Seguimiento a las Observaciones No Graves de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020.
- ✓ Oficio SEDESOL

A continuación, se muestran las asesorías otorgadas a **81** Entes Municipales en el mes que se informa:

Asesorías			Total
Telefónica	Correo	Presencial	
115	5	1	121

## 2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022

### 2.3.1 Recepción, Control y Evaluación de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal de Entes Fiscalizables.

En referencia a la Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal, recibida a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se tiene a la fecha del presente informe, lo siguiente:

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	
Estados Financieros	Recibidos
<b>Ayuntamientos</b>	<b>211</b>
<b>Paramunicipales</b>	<b>21</b>
<b>Total</b>	<b>232<sup>2</sup></b>

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA				
Estados de Obra Pública Recibidos				
Tipo de Ente	FISMDF	FORTAMUNDF	Otras Fuentes	Subtotal
<b>Municipios</b>	208	199	319	<b>726</b>
<b>Paramunicipales</b>	0	0	6	<b>6</b>
			<b>Total</b>	<b>732</b>

Respecto a la presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, se elaboró el **Informe Relativo al Grado de Cumplimiento** de cada uno de los Entes

<sup>2</sup> No presentaron Estados Financieros: 1 Ayuntamiento y 15 Paramunicipales.

Fiscalizables Municipales, correspondiente al mes de **noviembre de 2022**, mismo que fue enviado al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.

Asimismo, se enviaron a través de SEFISVER, los **Reportes de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros a 207 Entes Fiscalizables** que presentaron inconsistencias, con la finalidad de que sean subsanadas en futuras entregas.

A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes al mes de diciembre, **se emitió un recordatorio**, en el que se señala la fecha límite de presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las Reglas de Carácter General para la presentación de la Información Municipal, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos; además, se precisa que el SIMVER, es una herramienta tecnológica que opera las 24 horas los 365 días del año, desde cualquier equipo con conexión a internet, reiterando que la omisión en la entrega de los Estados Financieros y de Obra, se hará del conocimiento del H. Congreso del Estado.

De igual forma, se continuó con la revisión de las Modificaciones Presupuestales y Programas Generales de Inversión; además, se dio inicio a la revisión de los Cierres de Ejercicio 2022, a efecto de determinar el cumplimiento en su presentación, conforme a las Reglas de Carácter General para la presentación de la Información Municipal, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos, de los cuales, al 31 de enero fueron recibidos **867**, conforme a lo siguiente:

Nº	Fuente	Cierres de Ejercicio recibidos
1	FISMDF	211
2	FORTAMUNDF	210
3	FEFMPHT	88
4	SEGUIMIENTO	66
5	INTFISM	41
6	EXCEDENTES CONTROVERSIAS	40
7	FEFMPHM	25
8	FEFMPHT 2021	24
9	EMPRÉSTITOFISM	21
10	INTFORTAMUN	21
11	RECFISCALES	16
12	FISMDF 2016 (SENTENCIA)	14
13	PARTICIPACIONES FEDERALES	13
14	CAPUFE	8
15	FEFMPHM 2021	7
16	Otras Fuentes	62
Total		<b>867</b>

Dado lo anterior, se enviaron **10 recordatorios** a los Entes Fiscalizables omisos en la presentación del Cierre de Ejercicio 2022 de 17 Fuentes de Financiamiento, mismos que se detallan a continuación:

N°	Ente Municipal	Fuente	Estatus
1	Coatzacoalcos	FEFMPHT	No presentado
2	Ilamatlán	FISMDF	No presentado
		FORTAMUNDF	No presentado
3	Ixhuatlán Del Sureste	FISMDF	No presentado
		FORTAMUNDF	No presentado
		CAPUFE	No presentado
		FEFMPHT	No presentado
		EXCEDENTES CONTROVERSIAS	No presentado
4	Jilotepec	EXCEDENTES CONTROVERSIAS	No presentado
5	Mariano Escobedo	FISMDF 2016 (SENTENCIA)	No presentado
		FORTAFIN-A 2016 (SENTENCIA)	No presentado
6	Sayula de Alemán	FORTAMUNDF	No presentado
7	Soledad de Doblado	EMPRÉSTITO FISMDF	No presentado
8	Tequila	FISMDF	No presentado
		FORTAMUNDF	No presentado
9	Tlacotalpan	PARTICIPACIONES FEDERALES	No presentado
10	Zongolica	INTFISM	No presentado

También, se turnaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, **86 oficios de requerimiento de información**, correspondientes a Modificaciones Presupuestales, Reportes Trimestrales de Avances Físicos-Financieros, Cierre de Ejercicio y Programa General de Inversión; además de **7 oficios**, solicitando las acciones necesarias para la imposición de sanciones **por presentación extemporánea** del Programa General de Inversión.

### Asesorías a Entes Fiscalizables

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	ASESORÍAS				TOTAL DE ASESORÍAS
	Tema	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico	
Entes Municipales	Programática	240	3	42	<b>285</b>
	Financiera	13	0	0	<b>13</b>
	<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>298</b>

Respecto a las **asesorías** brindadas, éstas versaron sobre lo siguiente:



TIPO DE ASESORÍA	TEMA	No. ASESORÍAS
Programática	Generación de Reportes	1
	Alta de Fuentes de Financiamiento	3
	Hallazgos Derivados del Análisis	6
	Elaboración de Actas	7
	Corrección de Documentos	11
	Fechas Límite de Presentación de Información	19
	Apertura Programática	23
	Registro de Información (Formatos y Reportes)	27
	Normatividad	60
	Ejecución de Obra	77
	Otro	51
	<b>Total</b>	<b>285</b>
Financiera	Autorización de los Documentos	1
	Presentación de la Información	2
	Estructura y Contenido de los Estados Financieros	3
	Hallazgos Derivados del Análisis	3
	Otro	4
	<b>Total</b>	<b>13</b>

## 2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

### 2.4.1 Opiniones en Materia de Disciplina Financiera

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de información financiera, en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, a través de la Dirección de Deuda Pública y Disciplina Financiera, se atendieron las solicitudes de portales electrónicos, de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera; así como lo referente a los artículos 25, 26 y 28 primer párrafo; 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46 en su fracción V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en condiciones de llevar a cabo la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, por lo que se emitió opinión a los siguientes Entes Municipales:

No.	ENTE	FECHA	OFICIO DE ENTREGA	No. SEGUIMIENTO	No. OPINIÓN
1	<b>Atoyac</b>	12 de enero	OFS/AG_AELDDYDF/0542/01/2023	162669	Opinión Positiva 01
2	<b>Tantoyuca</b>	18 de enero	OFS/AG_AELDDYDF/0636/01/2023	162737	Opinión Positiva 02
3	<b>Altotonga</b>	31 de enero	OFS/AG_AELDDYDF/1288/01/2023	16299 163004	Opinión Positiva 03

Asimismo, se tuvo contacto y brindó asesoría a los siguientes Entes Municipales:



ENTE	FECHA	ASESORÍA/VISITA	STATUS
<b>Atoyac</b>	03 de enero 11 de enero 17 de enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Envío de Cédula Analizada con Inconsistencias.</li> <li>✓ Recepción y reenvío de inconsistencias.</li> <li>✓ Capacitación.</li> </ul>	En espera
<b>Tantoyuca</b>	10 de enero 16 de enero 17 de enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Recepción y evaluación de Cédula.</li> <li>✓ Envío de Cédula para corrección de Inconsistencias.</li> <li>✓ Revisión de oficio de solicitud en Oficialía de Partes.</li> </ul>	En espera

## 2.4.2 Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

### 2.4.2.1 Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP.

Con relación al Sistema de Recursos Federales Transferidos, se elaboró y remitió a la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Informe de Seguimiento al Sistema de Recursos Federales Transferidos correspondientes al **Cuarto Trimestre**:

Información	No. de Ayuntamientos <sup>3</sup>	Porcentaje de Cumplimiento
<b>Destino del Gasto</b>	183	86%
<b>Ejercicio del Gasto</b>	209	99%
<b>Indicadores de Desempeño</b>	164	77%

## 2.5 INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES, A TRAVÉS DE OBSERVATORIOS, COMITÉS Y CONTRALORÍA SOCIAL.

### 2.5.1 Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

Al respecto, durante el periodo que se informa se elaboró el **Programa Anual de Capacitación 2023**, documento que incluye:

- a) Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.
- b) Jornadas de Orientación a Planteles de Educación Media y Superior.

Además, se elaboró el material de apoyo, que se utilizará en las "Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2023".

<sup>3</sup> Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo.

También, se continuó brindando asesoría y orientación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana de los municipios que se enlistan a continuación:

Municipios Asesorados		
✓ Atoyac	✓ Tuxpan	✓ San Andrés Tuxtla
✓ Pajapan		✓ Mecayapan

En lo que se refiere a la tabla anterior, se proporcionaron 6 asesorías en los temas siguientes, entre las que un municipio, recibió 2 asesorías telefónicas:

- Queja sobre una obra no terminada.
- Cambio de Enlace de Participación Ciudadana.
- Instalación del CDM para el 2023.
- Seguimiento al informe de resultado de la Evaluación del Impacto a la Participación Ciudadana.

### 2.5.2 Evaluación de la Participación Ciudadana

Durante el mes de enero, se elaboró de la **Metodología para la Evaluación a la Participación Ciudadana 2023**, la cual incluye una serie de procedimientos, mediante los cuales se verifica el cumplimiento de la normatividad existente en materia de participación ciudadana por parte de los Ayuntamientos y particularmente, aquellas que aplican para:

- Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
- Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).
- Comités de Contraloría Social (CCS).

## 3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

### 3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

#### 3.1.1 Emisión de Manuales, Lineamientos, Políticas y Documentos Básicos en apoyo de los Entes Fiscalizables para la mejora de su Gestión Pública

##### Integración de material de apoyo:

Dada la necesidad de capacitación en materia de obra pública, se elaboró el material de apoyo para las capacitaciones siguientes:

- ✓ Capacitación Regional con las Autoridades Municipales en materia de Obra Pública.
- ✓ Capacitación en materia de tramitación de permisos y licencias de Obra Pública

- ✓ Capacitación en materia de Trámite de Permisos y Licencias de Obra Pública”, a impartir en el H. Congreso del Estado los días 7, 8 y 9 de febrero del año en curso).

### 3.1.2 Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables

#### 3.1.2.1 Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

##### Videoconferencia “Cierre en SIGMAVER y SIMVER”

12 de enero de 2023

Con la finalidad de dar a conocer las consideraciones que los Entes Fiscalizables municipales y estatales, deberán de observar al momento de realizar los Cierres correspondientes en las plataformas SIGMAVER y SIMVER, procurando un adecuado funcionamiento, apegado a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, se llevó a cabo la videoconferencia denominada “**Cierre en SIGMAVER-SIMVER**”, en la que participaron **1020** autoridades municipales, estatales y personal del ORFIS.

Esta capacitación estuvo dirigida a:

En los Ayuntamientos	En Entidades Paramunicipales	En Entes Estatales
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presidentes(as) Municipales</li> <li>✓ Tesoreros(as)</li> <li>✓ Titulares de los Órganos Internos de Control</li> <li>✓ Directores (as) de Obras Públicas</li> <li>✓ Contadores (as) Municipales</li> <li>✓ Encargados (as) del SIGMAVER</li> <li>✓ Enlaces SIMVER</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Homólogos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Titulares de las Dependencias y Entidades, así como de los Organismos Autónomos.</li> <li>✓ Titulares de las áreas Administrativas</li> <li>✓ Titulares de las áreas de Recursos Financieros</li> <li>✓ Titulares de los Órganos Internos de Control</li> <li>✓ Encargados (as) del SIGMAVER</li> </ul>

Los temas estuvieron a cargo de la L.C. Gabriela Trujillo López, el C.P. José Luis Argüelles Mota y el L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, Analista, Asistente Profesional y Jefe del Departamento del SIGMAVER, respectivamente; el L.C. Armando Pérez Guzmán, Jefe del Departamento de la Dirección de Evaluación Financiera y Programática; además de la Mtra. Rosario Pineda Ulloa, Subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros de la Dirección General de Tecnologías de la Información.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional dirigió un mensaje a los participantes.

La Mtra. Rosario Pineda Ulloa, Subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros y el L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, Jefe del Departamento de SIGMAVER, durante la capacitación.

## Capacitación del Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa

26 de enero de 2023

A petición de dicho Instituto, el día 26 de enero se recibió en el aula digital, a la Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa y su Auxiliar Contable, a las cuales se les brindó capacitación, respecto del cumplimiento de las obligaciones que tienen los organismos descentralizados, así como la operación de las plataformas SIGMAVER y SIMVER, los cuales les permitirán cargar la información programática y financiera.



El Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación durante la capacitación.

En las exposiciones participaron el Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación y el L.C. Armando Pérez Guzmán, Jefe del Departamento de la Dirección de Evaluación Financiera y Programática.



### 3.1.3 Desarrollo, Actualización e Implementación de Software para mejorar la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables

#### 3.1.3.1 Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)

El SIGMAVER está desarrollado para que los Municipios, las Entidades Paramunicipales, los Organismos Autónomos y los Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Veracruz, cumplan con lo establecido en el artículo 16 la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).



Durante el mes de enero, se continuó con la instalación a los Ayuntamientos, de la base 2023 del SIGMAVER. Asimismo, se apoyó a algunos para registrar y cerrar el mes de diciembre de 2022.

#### Asesorías

Las asesorías personalizadas en las oficinas del ORFIS, vía telefónica y remota se impartieron, tal como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	TEMA	ASESORÍAS				TOTAL DE ASESORÍAS
		Telefónica	Presencial	E-Mail	Vía Remota	
Entes Municipales	Armonización Contable	234	6	2	341	583

En materia contable se apoyó a los servidores públicos en los siguientes aspectos:

- Migración de sus saldos contables del sistema que operaban, al SIGMAVER.
- Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley de Ingresos y Presupuestos.
- Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del patrimonio.
- Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal.

En función de lo anterior, durante el mes de enero, **227 entes municipales (209 municipios y 18 entidades paramunicipales)**, presentaron sus estados financieros correspondientes al mes de diciembre, generados a través del SIGMAVER.

Adicionalmente se continuó con **trabajos de implementación en 6 Organismos Autónomos**.

### 3.1.3.2 Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

El SIMVER es una herramienta tecnológica que permite el envío al ORFIS, de la información programática, presupuestal y financiera de los Entes Fiscalizables Municipales, a través de una plataforma segura que opera vía internet. Con el SIMVER, el ORFIS da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



En el período que se informa, se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, realizando actividades de orientación y asesoría, de acuerdo con lo siguiente:

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL ASESORÍAS
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico/Chat	
Entes Municipales	SIMVER	225	2	263	490

Asimismo, se atendieron **46** solicitudes de creación de claves de acceso a SIMVER, para funcionarios de Entes Municipales entrantes.

De igual forma, se atendieron solicitudes de Entes Municipales de corrección de datos registrados en el sistema y registro en catálogos de fuentes de financiamiento, para reportar ejercicio en el gasto.

#### Plataforma SIMVER 2023

En el período que se informa, se realizó la actualización de los siguientes documentos, los cuales son base importante para la operación y puesta en marcha del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) para el ejercicio 2023, la administración municipal, además de los procesos en torno a la Fiscalización Superior:

- Análisis de los principales cambios en la operación de los recursos del FAISMUN, dada la publicación del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en fecha 12 de enero del presente.
- La actualización de la Apertura Programática 2023, dada la publicación de los mencionados Lineamientos del FAIS.
- La definición de los AGEB's de cada localidad y municipio, con base a la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria.

## 3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

### 3.2.1 Recursos Humanos

#### 3.2.1.1 Capacitación, Profesionalización y Desarrollo del Personal del Órgano

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno, la atribución correspondiente a la coordinación, elaboración e implementación del programa de capacitación, profesionalización y desarrollo del personal del Órgano, corresponde a la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, por lo que con dicha atribución, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

#### **Videoconferencia “Empoderamiento de las Mujeres”**

26 de enero de 2023

En el marco del Día Naranja y con el propósito de dar a conocer, la importancia de generar mejores condiciones en todas las esferas sociales, para que las mujeres transiten de estados de opresión a la autonomía para su libre desarrollo, fue que se realizó dicha Videoconferencia, cuya exposición estuvo a cargo de la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, contando con 270 participantes.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, dio su mensaje de bienvenida a la videoconferencia “Empoderamiento de las Mujeres”, impartida por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez.

#### **Foro sobre los “Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)”**

31 de enero de 2023

Con la finalidad de precisar los términos y/o aclarar dudas sobre las disposiciones establecidas en los Lineamientos FAIS en el presente ejercicio fiscal, se otorgó un espacio al personal del ORFIS con la Secretaría de Bienestar, como Dependencia coordinadora de dicho Fondo.

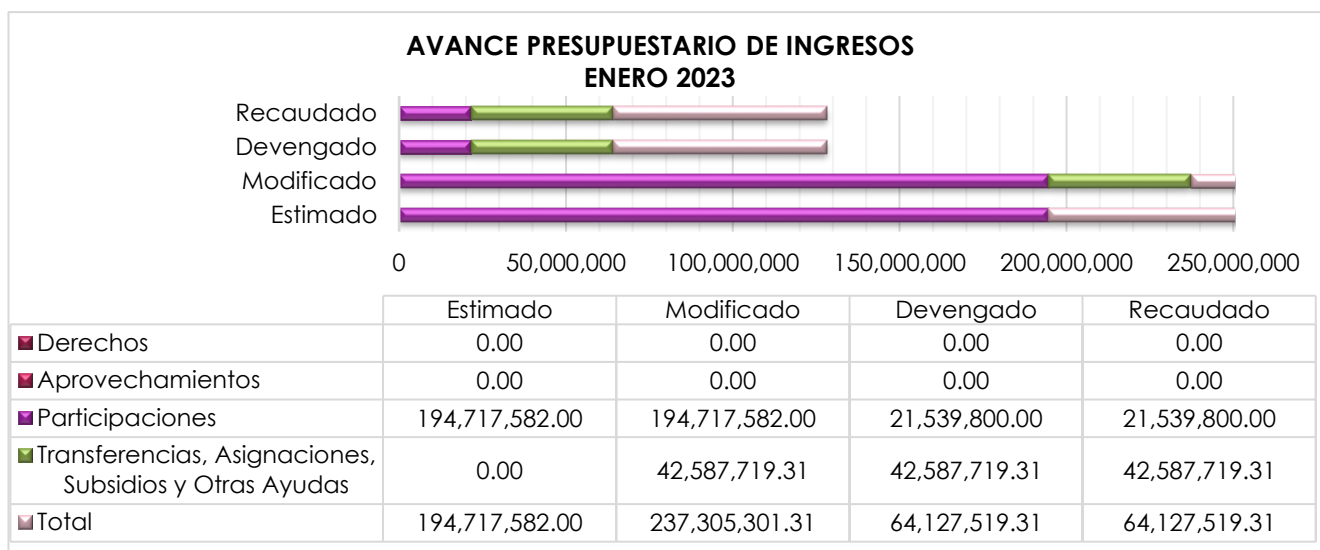
La ponencia y atención de dudas, estuvo a cargo del Lic. Israel Morales Ramos, Enlace FAIS de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Veracruz, realizando dicho evento en modalidad mixta, siguiendo la transmisión de manera virtual, personal de diferentes áreas y de manera presencial, se contó con la asistencia de personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento de Institucional y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, reuniendo con un total de 229 participantes.

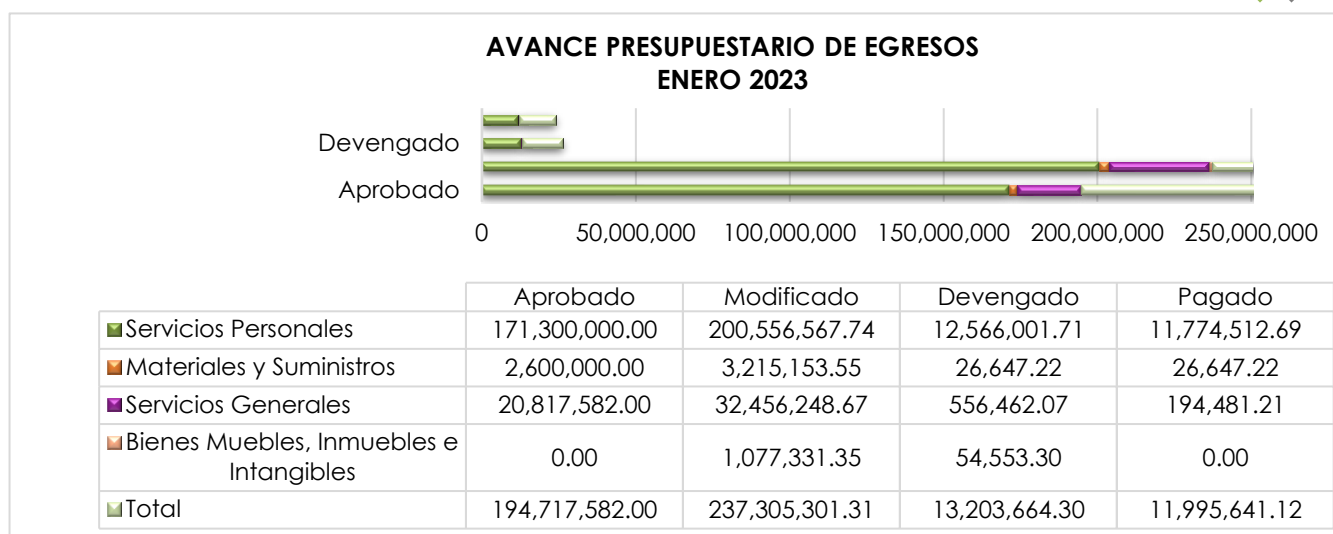


La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional dirigió su mensaje de bienvenida en el Foro sobre los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el cual estuvo a cargo del Lic. Israel Morales Ramos, Enlace FAIS de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Veracruz.

### 3.2.2 Recursos Financieros

#### 3.2.2.1 Información Financiera





### Asesorías en Materia del 5 al Millar

Durante el período que se informa, se brindó orientación y asesoría a autoridades y servidores públicos, en materia de recaudación del 5 al millar, como se detalla a continuación:

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico/Chat	
Entes Estatales	Retenciones del 1 y 5 al Millar	1	0	26	27
Entes Municipales		316	2	381	699
<b>Totales</b>		<b>317</b>	<b>2</b>	<b>407</b>	<b>726</b>

### 3.2.3 Recursos Materiales

#### 3.2.3.1 Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios

#### Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS

El pasado 13 de enero del presente, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de este Órgano, en la cual se llevó a cabo la Instalación del Comité, así como la aprobación del Calendario de Sesiones y Licitaciones para el ejercicio 2023, contando con la participación del Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control.



## Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones

De conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes), **24 requerimientos** de materiales y **12 de servicios**; dando la atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.

De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron los siguientes **procedimientos licitatorios**, relativos a:

1. LS-ORFIS-01-2023.- Contratación de Pólizas de Seguros de Bienes Patrimoniales y Unidades Vehiculares.
2. LS-ORFIS-02-2023.- Contratación del Servicio de Limpieza del Edificio.
3. LS-ORFIS-03-2023.- Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, a través de Contrato Abierto.

En los actos de apertura de propuestas técnicas y económicas de dichos Procedimientos, se contó con la participación de personal del Órgano Interno de Control, además de participar en el fallo de la Licitación LS-ORFIS-01-2023, llevada a cabo el 31 de enero del ejercicio en curso.

## Parque Vehicular

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS, se efectuaron **3** de tipo correctivo.

Igualmente, se atendieron en tiempo y forma, **38** solicitudes de vales de gasolina para los vehículos oficiales, a fin de dar cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.

Asimismo, mediante el Sistema de Solicitudes de Parque Vehicular, se recibieron **59** solicitudes para comisiones locales y **5** foráneas.

### 3.2.3.2 Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales

#### Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales

En cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales 2023”, con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS y apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, a través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada y oportuna, **90** solicitudes de **servicios de conservación**, en relación a lo siguiente:

- Mobiliario.
- Inmueble.
- Equipos e instalaciones eléctricas.
- Equipos de Transporte Vertical.
- Sistemas de Refrigeración.
- Equipos de Oficina.
- Equipos de Seguridad y Saneamiento Ambiental.
- Equipos de Cocina.
- Preparación de Salas.

#### 3.2.4 Sistema Institucional de Archivos

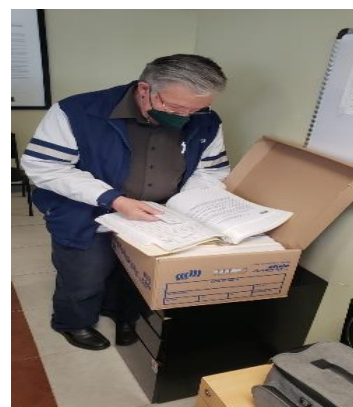
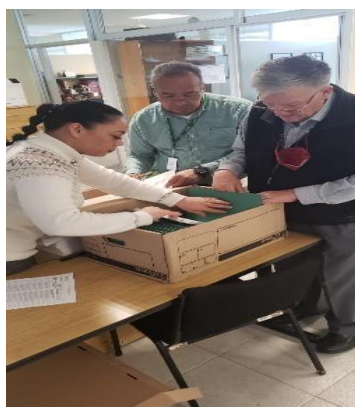
Conforme a lo establecido en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, en el mes de enero se realizaron las siguientes actividades:

#### **Recepción, registro, control y organización de la información, las transferencias primarias al archivo de concentración del ORFIS.**

a) En cuanto recibir y registrar:

Durante el mes que se reportar del año 2023, en coordinación con las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema informático denominado “Sistema Institucional de Archivo”, se ingresó **6** cajas que contiene información, la cual debe guardarse y conservarse de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes, misma que se menciona a continuación:

ÁREA ADMINISTRATIVA	No. DE TRANSFERENCIA PRIMARIA	NÚMERO DE CAJAS
Subdirección de Recursos Humanos	1,2	5
Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública	1	1
<b>Total</b>		<b>6</b>



b) En cuanto al control y organización:

Con la finalidad de llevar un control de la información, garantizando la disponibilidad y localización expedita, a través del sistema informático denominado "Sistema Institucional de Archivos", se brindaron con la debida atención y oportunidad, los siguientes servicios:

ÁREA ADMINISTRATIVA	PRÉSTAMO DE CAJAS	CONSULTA DIGITAL	CONSULTA	REFRENDOS	REFRENDO DIGITAL
Dirección General de Asuntos Jurídicos	2	10	0	1	10
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	13	20	0	4	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	6	0	0	0	0
Dirección de Auditoría a Municipios	27	11	0	0	0
Subdirección de Recursos Humanos	12	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>



### Programa de Deshumidificación 2023

Con la finalidad de mejorar la conservación de los archivos, se aplicó el Programa de Deshumidificación correspondiente al mes de enero, para lo cual es indispensable el cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes que se encuentran resguardados en el Archivo de Concentración,





siendo necesario, contar con una temperatura y control de humedad adecuados para la conservación de los documentos, tal como lo marca la normatividad.

Para tal finalidad, se realiza la colocación de **5 deshumidificadores** para remover la humedad excesiva, los cuales realizan la operación de drenaje continuo de la humedad que se encuentra en el aire, toda vez que en los archivos de concentración denominados C1 (oficina), C2 (seguridad), y C4 (cancha), es necesario contar con una temperatura adecuada y el control de la humedad para la conservación de los documentos, como lo marca la normatividad, de acuerdo a lo siguiente, toda vez que en C3, no se contemplan los deshumidificadores por su ubicación y acceso, dado que tiene una ventilación pertinente, la cual hace que la documentación se encuentre en óptimas condiciones:

No. de Deshumidificadores	Evidencia Fotográfica
<p><b>C1 (OFICINA) y C2 (SEGURIDAD)</b></p> <p>Se colocaron <b>3 deshumidificadores</b>, los cuales se están alternando en C1 y C2, con la finalidad de poder preservar de la mejor manera la documentación resguardada.</p>	
<p><b>C4 (CANCHA)</b></p> <p>Se colocaron <b>2 deshumidificadores</b> de manera permanente, debido a que presenta mayor humedad, por la ubicación geográfica del mismo.</p>	

Asimismo, es importante mencionar que la humedad relativa del aire para los archivos, considera una humedad idónea de un 40%, con un límite del 60%, dado que entre más bajo sea el porcentaje de humedad, es mejor para la conservación de nuestros documentos, por lo cual se cuenta también con **3 aparatos**, denominados **Termohigrómetros**, mismos que se encuentran instalados en el archivo de concentración, los cuales miden la temperatura y la humedad.

Mediante los trabajos de deshumidificación, se cumple con el programa referido, el cual permite brindar con eficiencia y eficacia, el mantenimiento, supervisión y vigilancia del control de humedad en nuestros archivos y a su vez, y a su vez al inmueble donde se encuentran a resguardo, para lo cual se lleva un control, tanto de temperatura, como de humedad, mediante los formatos que a continuación se muestran, así como del funcionamiento de los aparatos deshumidificadores en los archivos de concentración:





- Elaboración del **Programa de Deshumidificación 2023**, el cual tiene la finalidad de mejorar la conservación de los archivos.



- integración del **Plan de Trabajo para la Elaboración de las Fichas Técnicas de Valoración Documental 2023**.



- **Emisión de Circulares** a las áreas administrativas de la Institución, con la finalidad de coordinar acciones relacionadas con una buena organización, conservación, administración y Preservación de los documentos de archivo, así como de optimizar la gestión documental y garantizar la operación del Sistema Institucional de Archivo:

- ✓ **Circular N° DGAYF/0003/2023**, de fecha 04 de enero del año que transcurre, con la finalidad de contar con el Sistema Institucional de Archivos, se solicitó a las áreas administrativas la designación de los responsables de archivo de trámite para el ejercicio 2023, asimismo, se solicitó la designación de usuarios y autorizador del sistema informático, denominado Sistema

Institucional de Archivo, respecto Traslado Primario para su resguardo en el archivo de concentración.

- ✓ **Circular N° DGAYF/0004/2023**, de fecha 9 de enero del año en curso, se solicitó dar cumplimiento a las medidas relacionadas con la integración de expedientes, transferencia primaria de los archivos, asimismo, sobre el funcionamiento de los servicios de préstamo físico, consulta física y digital, mismos, que se realizan a través del sistema informático, denominado Sistema Institucional de Archivo.
- ✓ **Circular N° DGAYF/0006/2023**, de fecha 20 de enero del año en curso, se solicitó a los responsables de archivo de tramite la elaboración o actualización de las fichas técnicas de valoración correspondientes al ejercicio 2023, identificándolas dentro de las secciones comunes y sustantivas en su caso.

### 3.2.4.1 Recepción y Envío de Documentación

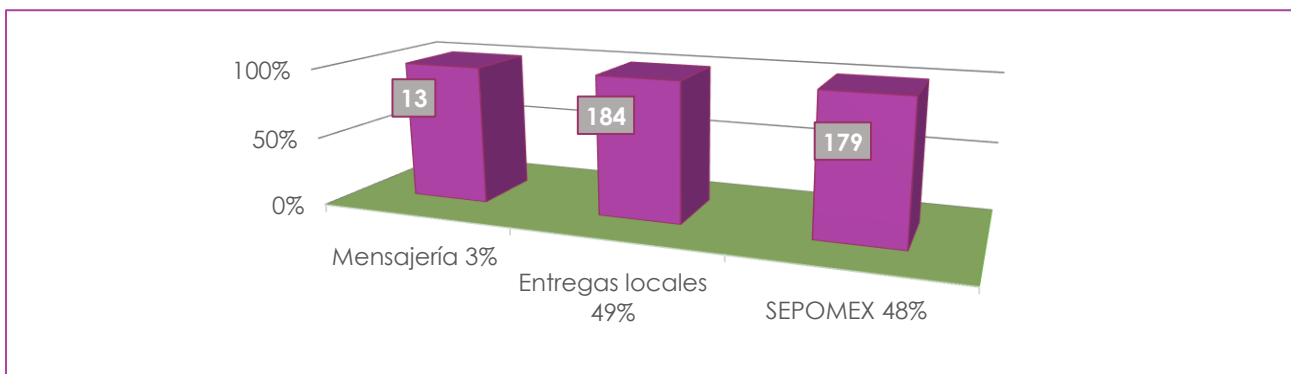
#### Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de enero, se ingresaron vía Oficialía de Partes, **631** documentos, mismos que fueron canalizados a las diferentes áreas administrativas para su atención, de la siguiente manera:



#### Envío de documentos generados por las áreas del ORFIS

Asimismo, se realizó la entrega y envío de **376** documentos, generados por las Áreas Administrativas del ORFIS, de acuerdo a lo siguiente:



### 3.2.5 Promoción del Cuidado de la Salud en el ORFIS

Dando cumplimiento al “**Programa de Actividades Culturales, Deportivas, Sociales y de Promoción de la Salud**”, en el ORFIS se realizaron las siguientes acciones:

- Continuidad al **Protocolo de Seguridad de Medidas Sanitarias**, sana distancia, uso de gel sanitizante y de cubre bocas de manera optativa, con el fin de reducir al mínimo, el número de contagios del COVID-19, mismo que aplica a todas las personas que ingresan al ORFIS.
- **Consulta médico asistencial** a **120** pacientes.
- Programa de **Planificación Familiar** a **3** pacientes.
- Programa de **Primeros Auxilios**, a **3** pacientes.
- Programa “**Pausa para tu Salud**”, activación impartida dos veces por semana (turno matutino), con participación de todas las áreas administrativas.
- Programa de **Recolección de Juguetes Nuevos** entre los servidores públicos del ORFIS, con la finalidad de regalar una sonrisa a niños de la comunidad de Acatácpac.
- Programa de **Recolección de Tapitas**, dando continuidad a la misma, en contenedor metálico en forma de corazón de la Fundación Lepach A.C.
- Programa de **Terapias de Masaje** a **120** personas (Kiatsu den-shido, vibración, acupuntura, moxa, pindas calientes, electrodos, aparato Kimotion para alinear la columna, masaje para embarazo, lumbares y de desbloqueo energético), realizadas por la Dra. Águeda Yuki Echeverría Hernández, dirigido a todo el personal del ORFIS.
- Programa “**ORFIS por un Bienestar**”, de activación de cuerpo y mente, enfocando el trabajo a una conciencia plena y un punto de reflexión (baile, yoga y aporte psicológico), impartido dos veces por semana (turno vespertino), contando la participación de todos los servidores públicos de todas las áreas administrativas. El instructor Leandro Ventura Gelabert, llevó a cabo el
- A través de área de atención psicológica, a cargo de la Psicóloga Lucero Sarahí Dorantes Domínguez, se realizaron **15** sesiones de apoyo psicológico, además de las siguientes actividades:
  - ✓ Aplicación del procedimiento de “Evaluación para las Habilidades y Actitudes” a **9** personas servidoras públicas.
  - ✓ Elaboración de carátulas pendientes del personal evaluado.
  - ✓ Envío de información sobre el “Día mundial de la Depresión” para el micrositio de Bienestar Laboral en coordinación con el servicio médico.
  - ✓ Impartición de **4** cursos de Inducción.

- ✓ Elaboración del Plan de Evaluación 2023, para dar seguimiento al procedimiento de Evaluación para las Habilidades y Actitudes.

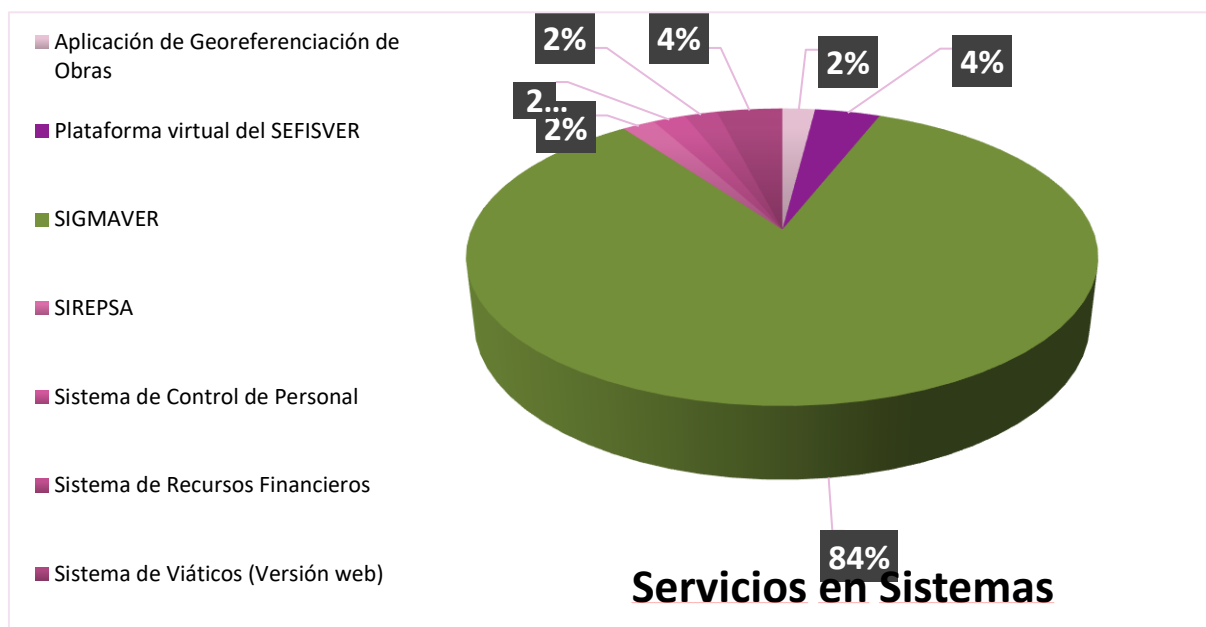
Asimismo, durante el mes que se informa, se otorgaron al personal, las siguientes prestaciones por parte del ORFIS:

- Ayuda de vales para alimentos (personal operativo) a **118** personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a **235** personas.
- Ayuda de vales de despensa a **136** personas.
- Ayuda para funeral, **3** personas.

### 3.2.6 Mantenimiento, Actualización e Innovación de Sistemas de Información Tecnológica

#### 3.2.6.1 Mantenimiento a Sistemas Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **105** solicitudes de servicios, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se mencionan:

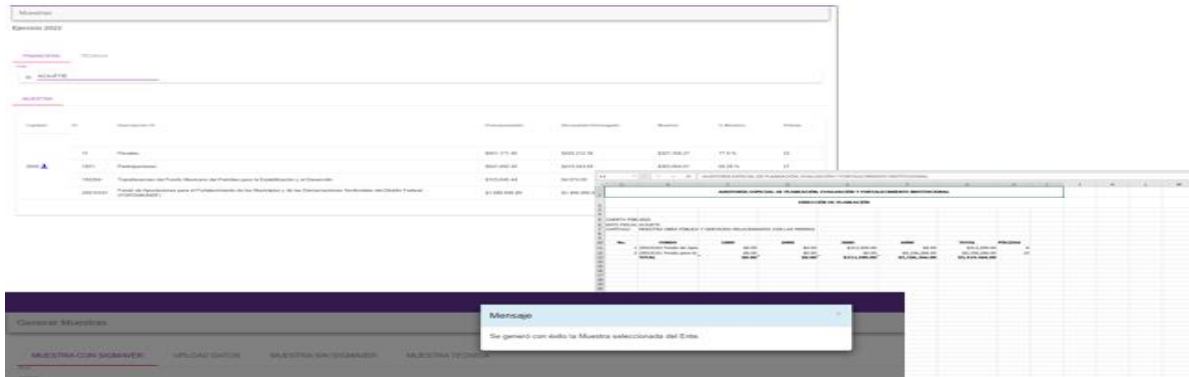


Así también, durante este mes, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:

- Aplicación de Georeferenciación de Obras.
- Aplicación para Generar Segmentos de Nómina (WAReciboElectronico).
- Plataforma virtual del SEFISVER.
- SIGMAVER.
- Sistema de Control de Personal.
- Sistema de Información Municipal de Veracruz.
- Sistema de Informe Especial de Evaluación de la Participación Ciudadana (SIEEPC).

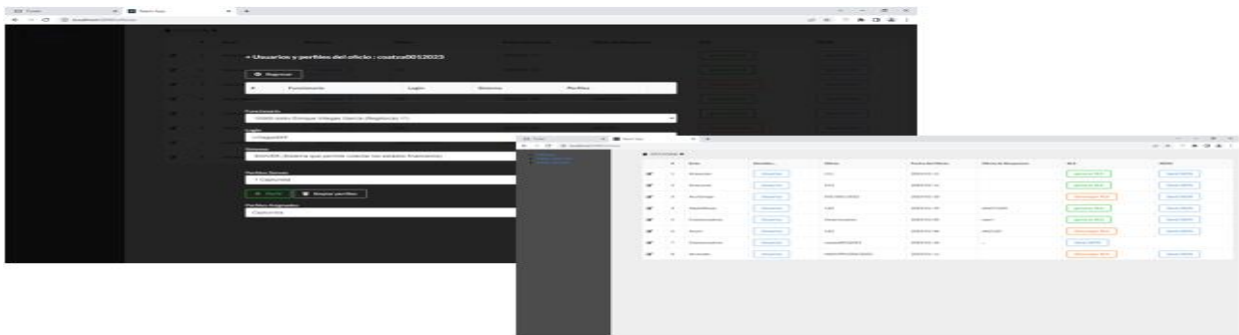


- Realización de cambios financieros para el capítulo 6000 y modificación del Reporte Resumen.



### Sistema de Registro de Usuarios Externos

- Realización de la funcionalidad para detallar los usuarios y perfiles que se darán de alta en los sistemas.
- Desarrolló de la funcionalidad para la generación de los usuarios a partir de los detalles de oficios y la emisión del reporte en Excel con dichos detalles.



### SIGMAVER

- Creación del instalador para el despliegue del Ejercicio 2023.



### Sistema de Control de Personal

- Modificación de la vista para autorizar vacaciones, a fin de indicar el número de registros pendientes de autorizar.



- Modificación del filtrado de los registros.

Acciones	Número personal	Empleado	Autorizador	Periodo	Total días	Días de vacaciones	Fecha de autorización
	983	OTHOÑEL GARCIA HERNANDEZ	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	INVIERNO 2022	4	20/12/2022, 21/12/2022, 22/12/2022, 23/12/2022	19/12/2022

Acciones	Personal	Año	Nombre de autorizador	Permisos	Fecha solicitada	Fecha de autorización	Estado	Vista	Usario
	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	ANAHÍ MENDEZ SANCHEZ	PERMISO PERSONAL 1 HRE.	13/01/2022	13/01/2022 09:24:13 a.m.	Autorizada	SI	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA
	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	ANAHÍ MENDEZ SANCHEZ	COMISIÓN LABORAL LOCAL	14/12/2022	14/12/2022 08:42:35 a.m.	Autorizada	SI	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA
	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	ANAHÍ MENDEZ SANCHEZ	PERMISO PERSONAL 1 HRE.	05/11/2022	05/11/2022 09:40:17 a.m.	Autorizada	SI	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA
	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	ANAHÍ MENDEZ SANCHEZ	PERMISO PERSONAL 2 HRE.	27/10/2022	27/10/2022 11:07:07 a.m.	Autorizada	SI	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA
	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	ANAHÍ MENDEZ SANCHEZ	PERMISO PERSONAL 2 HRE.	04/10/2022	04/10/2022 10:02:17 a.m.	Autorizada	SI	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA
	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	ANAHÍ MENDEZ SANCHEZ	CUMPLIENDO	01/09/2022	01/09/2022 10:01:47 a.m.	Autorizada	SI	VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA

- Realización de validaciones, respecto a la selección de fechas no aplicables en el calendario.
- Aplicación de cambios en el Reporte de los Registros del Año actual y el anterior.

Nombre	Area	Periodo	Estado	Fecha de autorización
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	19/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	21/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	22/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	23/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	24/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	25/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	26/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	27/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	28/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	29/12/2022
VERONICA JANETH LOPEZ GARCIA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INVIERNO 2	2022	30/12/2022

Seleccionar tipo: Individual Rango

Días seleccionados: 0 día(s) hábil(es) capturado(s)

Febrero 2023

<	29	30	31	01	02	03	04	05
6	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11		

## Sistema de Viáticos

- Realización de migraciones en la tecnología utilizada para la generación de reportes de Crystal Reports a Spire.Doc y Spire.Xls, a fin de optimizar el tiempo de respuesta en la generación de dichos reportes.

Folio	Folio	Personal	Comisionado	Total Autorizado	Total Comisionado	Total Retenido	Retenido	Forma de pago
PV-1	000007	SILIO CESAR MARTINEZ VILLANUEVA		1,281.00	0.00	1,281.00	1,281.00	EFECTIVO
PV-2	000046	EDUARDO GARCIA AYALA		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	TRANSFERENCIA
PV-3	000044	EDUARDO GARCIA AYALA		1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	TRANSFERENCIA
PV-10	000082	LAURA ELISA MENDOZA GARCIA		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	TRANSFERENCIA
PV-14	000096	EDUARDO GARCIA AYALA		1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	TRANSFERENCIA
PV-40	000106	EDUARDO GARCIA AYALA		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	TRANSFERENCIA
PV-148	000111	JUAN CESAR MARTINEZ VILLANUEVA		1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	EFECTIVO
PV-157	000142	JUAN CESAR MARTINEZ VILLANUEVA		1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	EFECTIVO
PV-157	000148	LUIS ENRIQUE COBOS MARTINEZ		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	EFECTIVO
PV-158	000148	LUIS ENRIQUE COBOS MARTINEZ		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	EFECTIVO
PV-158	000148	AULO CESAR MARTINEZ VILLANUEVA		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	EFECTIVO
				76,936.00	0.00	76,936.00	76,936.00	

**ORFIS** **OFICIO DE COMISIÓN**  
**DELIA GONZALEZ COBOS**  
 AUDITOR GENERAL

Katapa Enriquez, Ver.  
 Fecha y Hora: 14/03/2022 16:32:29 p. m.  
 Número de Oficio: 40

**PRESENTE**  
 Por medio del presente me permito informarle a usted que ha sido designado/a para realizar la comisión que entregada se detalla:

Lugar	CIUDAD DE MEXICO
Periodo	EL DIA 16 DE MARZO DEL 2022
Hora de salida	16:04:2022 08:00:00 a. m.
Objetivo	COMISION DE TRABAJO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 16 DE MARZO DEL 2022.

Por lo anterior, al término de la comisión, deberá generar los formatos "FF-06v Desplome de Comprobantes por Viáticos y Gastos de Viaje y FF-02v Abastecimiento (Viáticos y Gastos de Viaje)" a través del Sistema de Viáticos y Gastos de Viaje.

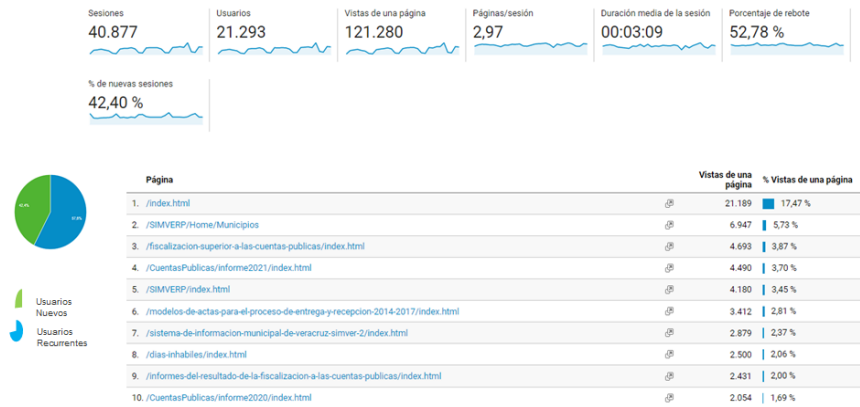
Quedo a su disposición para cualquier aclaración o comentario al respecto.

**ATENTAMENTE**  
  
**DELIA GONZALEZ COBOS**  
 Nombre y Firma  
 Titular del Área Administrativa

C.p. Auditor

### 3.2.6.3 Servicios Informáticos

Durante el mes de enero, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **40,877** haciendo un total de **121,280** visitas, tal como se muestra a continuación:



Asimismo, durante el mes que se reporta, se atendieron las siguientes solicitudes:

- **335** peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- **3,358** peticiones de servicios de impresión.

De igual forma, se puso a disposición de los entes fiscalizables el sistema “Declara ORFIS” en la página <http://www.orfis.gob.mx/>, mediante una máquina virtual que se debe instalar en la infraestructura de los mismos.

En el periodo del 1 al 31 de enero del 2023, se atendieron **8** servicios a usuarios externos.



### 3.2.6.4 Estudios Sociales, Económicos y Financieros



En relación con los Estudios Sociales, Económicos y Financieros, se realizaron las siguientes actividades:

- Trabajos coordinados con el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior, en temas de la determinación de la Muestra de Auditoría para la Cuenta Pública 2022.
- Trabajos coordinados con la Dirección de Planeación, para la Tercera Etapa de la Vinculación SIMVER-SIGMAVER.
- Trabajos para la definición de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal al ORFIS, en el SIMVER 2023.

- Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2023.
- Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022-2025, para el proceso de Fiscalización Superior.
- Actualización del microsítio "Información Municipal", con los datos siguientes:
  - ✓ Servidores Públicos Municipales.

### 3.2.6.5 Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano

En el mes que se informa, se realizaron las siguientes actividades:

Servicios de Diseño Gráfico	
<b>Diseño editorial</b> de portada y contraportada para la emisión de documentos de apoyo a la gestión pública en el ejercicio 2023, solicitado por el Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública y Profesionalización Interna.	
<b>Diseño editorial</b> de la modificación en portadas del Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2023, solicitado por la Subdirección de Finanzas.	
<b>Diseño editorial</b> de la modificación del título de la portada Diagnostico Del Clima Organizacional, solicitado por el Departamento de Mejora Continua.	
<b>Diseño e impresión</b> de constancias para los expositores de la videoconferencia denominada "Cierre en SIGMAVER y SIMVER", solicitadas por el Departamento de Capacitación de Mejora de la Función Pública de los Entes Fiscalizables.	
<b>Diseño de banner</b> "Resultados del clima Organizacional 2022", solicitado por el Departamento de Mejora Continua.	
<b>Diseño de imagen</b> del "Día Mundial de lucha contra la Depresión", solicitado por la Subdirección de Recursos Humanos.	
<b>Diseño de portadas</b> para CD de la Cuenta Pública 2022 del ORFIS, solicitado por la Subdirección de Finanzas.	
<b>Diseño de banner</b> solicitado por la Unidad de Género.	
<b>Diseño de banner y elaboración de Boletín</b> de la Comparecencia de la Auditora General.	 <p>La Auditora General del ORFIS, comparece ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado</p>
<b>Diseño de banner</b> de la Nueva Valoración del Informe de Resultados.	 <p>La Auditora General del ORFIS, presenta ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Nueva Valoración de la Cuenta Pública 2022.</p>



## Servicios de Diseño Gráfico



**Diseño e impresión de la Constancia del Foro** "Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social", solicitadas por el Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública y Profesionalización Interna.

**Diseño e impresión de Personificadores para la Primera Sesión del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo**, solicitados por el Departamento de Archivo y Resguardo.

**Banner y diseño del calendario de Obligaciones Municipales.**



**Realización del boletín sobre la entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Nueva Valoración de la Cuenta Pública 2021.**



## Servicios de Video y Edición

**Producción y difusión de Video:** #ORFIS #Comparecencia2023  
 Video de Facebook:  
<https://www.facebook.com/watch/?v=1094091358650463>



**Producción y difusión de Video:** Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Nueva Valoración de la Cuenta Pública 2021.  
 Video de Facebook:  
<https://www.facebook.com/watch/?v=1094091358650463>



## Cobertura y Difusión en Redes Sociales

**Videoconferencia "Cierre en SIGMAVER-SIMVER"**, impartida por el ORFIS, para dar a conocer las consideraciones que los Entes Fiscalizables deberán observar al momento de realizar los Cierres en las plataformas SIGMAVER y SIMVER.



La Mtra. Delia González Cobos, encabezó la **Primera Sesión Ordinaria 2023, con los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de este Órgano Fiscalizador**, misma que fue solicitada por la Subdirección de Recursos Materiales.



La Auditora General del ORFIS, encabezó la **Sesión del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior**.



## Cobertura y Difusión en Redes Sociales

**Videoconferencia “Empoderamiento de las Mujeres”,** con el objetivo de dar a conocer la importancia de generar mejores condiciones en todas las esferas sociales, la cual fue solicitada por el Departamento de Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización Interna.



**Felicitación al Lic. Rodrigo Ricardo Garduño,** servidor público de nuestra Institución, por haber participado y obtener el Tercer Lugar, en el Primer Concurso de Proyectos Legislativos Edición Veracruz.



**Foro** sobre los “**Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social**”, expuesto por el Lic. Israel Morales Ramos, Enlace FAIS de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Veracruz, el cual fue solicitado por el Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública y Profesionalización Interna.



**Facebook** de la Auditora: **Reunión con el Gobernador,** para reforzar trabajos de Fiscalización y Rendición de Cuentas.



Cobertura y Difusión en Redes Sociales



**Facebook** de la Auditora: Asistencia de la Mtra. Delia González Cobos, a la presentación de la **Guía de Gobierno Abierto** en lenguas Náhuatl y Totonaca, del micrositio "**Pueblos Originarios y Afromexicanos**", asimismo en la instalación de la Red Local de Socialización PlanDAI Veracruz 2023.

**Reunión de la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos con la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del TSJE,** con el objetivo de coordinar las acciones para la realización de las respectivas tareas de ambos Órganos Autónomos.



**Facebook** de la Auditora: La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, asiste a la **Presentación de Resultados del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares,** convocada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.



## Cobertura y Difusión en Redes Sociales

**Comparecencia** de la Auditora General ante la **Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado.**

**Facebook** de la Auditora: Comparece ante la Comisión de Vigilancia #DGC #RendicióndeCuentas #Transparencia #CombatealaCorrupción



**Facebook** de la Auditora: Presentación ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, del **Informe de Resultados de la Fiscalización de la Nueva Valoración de la Cuenta Pública 2021** por la Auditora General del ORFIS.







### Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Cobertura en redes sociales del calendario de Obligaciones Municipales



### Actividades Adicionales

Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso.

Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, diario; además el resumen diario de columnas matutinas y vespertinas.

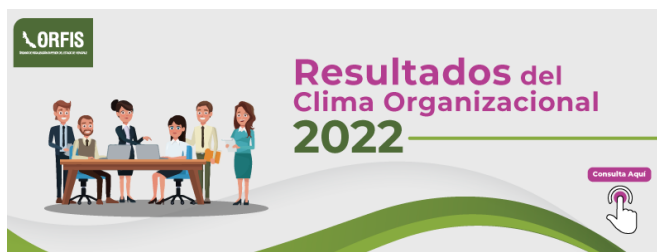
Realización y publicación semanal del suplemento "Saliendo de la Rutina" publicado en la intranet.



### 3.2.7 Sistema de Gestión de Calidad Institucional

En lo que respecta a la Mejora Continua, en el mes de enero se llevó a cabo lo siguiente:

- Elaboración del Reporte General y presentación de los resultados del Diagnóstico del Clima Organizacional 2022 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en reunión con la Auditora General y personal Directivo.
- Elaboración de reportes y presentaciones de los resultados particulares de cada área administrativa, respecto del Diagnóstico del Clima Organizacional 2022, para lo cual se programaron reuniones de trabajo, en las que se dio la retroalimentación correspondiente, comprometiéndose cada una de las áreas, a realizar acciones para coadyuvar en la mejora de la comunicación institucional.



- Solventación de No Conformidades Menores, derivadas de la Auditoría Externa de Segundo Seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.
- Planeación, análisis y elaboración del Proyecto del Comité de los Sistemas de Gestión del ORFIS.
- Planeación, análisis y elaboración de los lineamientos de trabajo del Subcomité de la Función de Cumplimiento Antisoborno.
- Asesoría y revisión de los indicadores de medición de los procesos de los Sistemas de Gestión.

### 3.2.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública

#### Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de enero del presente año, se recibieron **8 solicitudes de acceso a la información pública** a través de los siguientes medios:

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES			
Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas			
Plataforma Nacional de Transparencia	Correo Electrónico	Escrito Libre	Total de Solicitudes Atendidas
8	0	0	8

De las **08** solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano Fiscalizador, **3** correspondieron a información relativa a Entes Municipales, **3** relativas a información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), y en **2** de ellas, existió notoria incompetencia de este sujeto obligado para otorgar la información.

Respecto de las **8** solicitudes de acceso a la información que se reportan atendidas, fue en los siguientes términos:

- En **4** se entregó la información solicitada
- En **1** se clasificó la información en Modalidad Reservada
- En **2** se orientó para efecto de maximizar el derecho a la información del solicitante
- En **2** existió notoria incompetencia del ORFIS para otorgar la información.

De igual manera se informa sobre la identificación de los solicitantes del derecho de acceso a la información recibidos en el mes que se informa:



2



4



2

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de transparencia, en el siguiente vínculo:

<http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx>

Asimismo, mediante Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Unidad de Transparencia fue notificada de la admisión del siguiente Recurso Revisión:

Recurso de Revisión	
No.	Expediente
1	IVAI-REV/4948/2022/II

En fechas 20 de enero y 07 de febrero del año en curso, el Pleno del IVAI, resolvió la siguiente Denuncia Ciudadana y Recurso de Revisión:

Denuncia Ciudadana-Recurso de Revisión		
No.	Expediente	Sentido de la Resolución
1	IVAI-DIOT/789/2022/I	El Pleno del IVAI <b>declara infundadas las denuncias.</b>
2	IVAI-REV/4948/2022/II	El Pleno del IVAI <b>confirma respuesta</b> del Sujeto Obligado.

### Portal de Transparencia

Durante el mes de enero, con el objetivo de mantener actualizado el Portal de Transparencia del Órgano y con el apoyo de Servicios Informáticos, se publicó y actualizó la siguiente información:

- **Unidad de Transparencia**
  - ✓ Solicitudes de Información.
  - ✓ Obligaciones de Transparencia.
- **Visitas**
  - ✓ El Portal de Transparencia de este Órgano, recibió **1,500** visitas y/o consultas: <http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2023/>
- **Otras**
  - ✓ Siendo un portal que es objeto de consulta de la ciudadanía Veracruzana, y para efecto de cumplir con los atributos de calidad de la información y accesibilidad que demanda la normativa en la materia, es menester mantener actualizado su contenido. Por tal motivo, esta Unidad publicó y actualizó la información que se detalla a continuación:
    - Solicitudes de Información.

- ✓ Asimismo, a solicitud de la Dirección de Planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, el Órgano Interno de Control y en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, se realizó la publicación de:

- Auditoría Integral No. AI/DEFyP\_02/2022.
- Auditoría Integral No. AI/DGAyF\_03/2022.
- Auditoría Integral No. AI/UT\_04/2022.
- Indicadores de Objetivos y Resultados 2022.

### **Cumplimiento Obligaciones de Transparencia**

La Unidad de Transparencia, durante el mes de enero realizó la actualización al cuarto trimestre del ejercicio 2022, de la información siguiente, de la cual, esta área funge como responsable, tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en el Portal de Transparencia del ORFIS:

<b>LTAIPVIL15XIII</b>	<b>LTAIPVIL15XXIX</b>	<b>LTAIPVIL15LIII</b>
<b>LTAIPVIL15XIX</b>	<b>LTAIPVIL15XXXIX A, B, C,</b>	<b>LTAIPVIL15LIVA, B y C</b>
<b>LTAIPVIL15XX</b>	<b>D1LTAIPVIL15LII</b>	<b>LTAIPVIL19VH</b>

De igual manera, coordinó con las áreas del ORFIS la actualización de la información, que deben publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondiente a las obligaciones comunes y específicas al cuarto trimestre del 2022, aplicables a este Órgano.

En consecuencia, las siguientes áreas notificaron a la Unidad de Transparencia, respecto de la actualización de la información, en el SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de las siguientes obligaciones:

- Dirección General de Tecnologías de la Información:

**LTAIPVIL15XXX**

- Dirección General de Asuntos Jurídicos:

<b>LTAIPVIL15I</b>	<b>LTAIPVIL15XXXVA, B y C</b>	<b>LTAIPVIL15XLVIA, B</b>
<b>LTAIPVIL15XXXIII</b>	<b>LTAIPVIL15XXXVI</b>	<b>LTAIPVIL19VB</b>
		<b>LTAIPVIL19VD</b>

- Secretaría Técnica:

**LTAIPVIL15XXXIXD2**      **LTAIPVIL19VG1, G2**

- Dirección General de Administración y Finanzas:



LTAIPVIL15IX	LTAIPVIL15III	LTAIPVIL15XIV
LTAIPVIL15XLIII A, B	LTAIPVIL15VII	LTAIPVIL15XVIA, B
LTAIPVIL19VC	LTAIPVIL15VIII A, VIII B	LTAIPVIL15XVII
LTAIPVIL19VF	LTAIPVIL15XA, B	LTAIPVIL15XXXIXD2
LTAIPVIL15II A, B	LTAIPVIL15XI	LTAIPVIL15LI

- Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional:

LTAIPVIL15IV	LTAIPVIL15VI	LTAIPVIL15XXXIXD2
LTAIPVIL15V	LTAIPVIL15XXIX	LTAIPVIL15XXXVIIIA, B

- Órgano Interno de Control:

LTAIPVIL15XIIA, B, C	LTAIPVIL15XXIV
LTAIPVIL15XVIII	LTAIPVIL15XXXIXD2

Con los formatos correspondientes a su publicación en el SIPOT, esta Unidad realizó la actualización de dicha información en el Portal de Transparencia, dando cumplimiento así, con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia.

### Sesiones del Comité de Transparencia

Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
<b>Primera Sesión Extraordinaria</b>	12/01/2023	Análisis y en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en Modalidad Reservada, correspondiente a la documentación que integra la investigación por faltas administrativas, No. ORFIS/SI/IR2019/101/2021, derivada de las observaciones de presunto daño patrimonial, determinadas en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 del ente fiscalizable H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. Lo anterior, a instancia de la Unidad de Investigación, para efecto de atender la solicitud de información registrada con el Folio 300564122000186, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia	CT-12-01-2023/CIR/01
<b>Segunda Sesión Extraordinaria</b>	17/02/2023	Análisis y en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en Modalidad Reservada, correspondiente a la documentación que integra la investigación por faltas administrativas No. ORFIS/SI/IR2018/150/2020, derivada de las observaciones de presunto daño patrimonial, determinadas en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018 del ente fiscalizable H. Ayuntamiento de Tempoal, Veracruz. Lo anterior, a instancia de la Unidad de Investigación, para efecto de atender los requerimientos de información marcados con los numerales 4 y 5 de la solicitud de	CT-17-01-2023/CIR/02



Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
		información registrada con el Folio 300564123000003, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	
<b>Tercera Sesión Extraordinaria</b>	19/01/2023	Aprobación de la Clasificación de la Información en Modalidad Confidencial, referente a los ingresos y bienes, propiedad del cónyuge y dependientes económicos del Auditor Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; lo anterior, derivado de la solicitud de información registrada con número de folio 300564122000187 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	CT-19-01-2023/CIC/01

Como puede advertirse, dentro de este periodo, en lo referente a Clasificación de la Información, se aprobaron **2** acuerdos en modalidad reservada y **1** en modalidad confidencial.

Acuerdos del Comité de Transparencia						
Solicitudes de acceso a la información recibidas:						
Clasificación información reservada	Clasificación información confidencial	Versiones Públicas	Declaración de Inexistencia	Incompetencia	Ampliación de plazo	Datos Personales
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A través del siguiente vínculo, se pueden consultar las Actas y Acuerdos del Comité de Transparencia: <http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/>.

### Actividades en materia de Transparencia

El personal de la Unidad de Transparencia, participó en las siguientes actividades:

Evento	Objeto	Fecha	Asistentes
Firma del Acta de Instalación de la Red Local de Socialización en el Estado de Veracruz (RLS), organizado por el IVAI.	Incrementar el uso del derecho de acceso a la información por parte de la sociedad, para fortalecer las políticas públicas.	13/01/2023	Violeta Cárdenas Vázquez
Comparecencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Conocer el informe rendido, a efecto de detectar ventanas de oportunidad e implementar estrategias que fomenten el conocimiento en la sociedad, del derecho de acceso a la información.	26/01/2023	Violeta Cárdenas Vázquez

## 3.2.9 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de Control

### 3.2.9.1 Auditorías Internas a las Áreas Administrativas del ORFIS

En cumplimiento a la fracción I del artículo 21 del Reglamento Interior del ORFIS, se emitieron los siguientes documentos para el ejercicio 2023:

- Programa Anual de Actividades.
- Programa Anual de Auditorías Internas.

### 3.2.9.2 Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas.

#### Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses

Derivado de las altas y bajas de personal del ORFIS, se dio continuidad al requerimiento y recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, de Inicio y Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos del ORFIS.

#### 3.2.10 Programa Institucional con Perspectiva de Género

Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género, se realizaron las siguientes actividades durante el mes de enero:

#### Mesa de trabajo entre el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Unidad de Género del ORFIS

19 de enero 2023

Mesa de trabajo con la Subdirección de Vinculación y Fortalecimiento Institucional del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Unidad de Género del ORFIS, con el objetivo de calendarizar capacitaciones para la transversalización de la perspectiva de género en la Fiscalización; así como, coordinar la capacitación a los Entes Fiscalizables Municipales, para el funcionamiento de su Instituto Municipal de las Mujeres (oficio UDG/OO7/01/2023).



#### Primera jornada de Capacitación de Derechos Humanos

20 de enero 2023

Personal de la Unidad de Género, participó en la “Jornada de Derechos Humanos”, impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



#### Artículo 149 Ter.

Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:



## Asesoría a Ayuntamientos

Derivado del requerimiento a los Ayuntamientos, realizado a través de SEFISVER, sobre la información del “Cumplimiento normativo en materia de Igualdad y la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres”, se asesoró vía telefónica a los ayuntamientos siguientes:

- ✓ Boca del Río
- ✓ Comapa
- ✓ Camarón de Tejeda
- ✓ Huatusco
- ✓ Las Vigas
- ✓ Mecayapan
- ✓ Martínez de la Torre
- ✓ Soconusco
- ✓ Tlaxiaco
- ✓ Tlaxiaco
- ✓ Tonayán
- ✓ Yanga

### Actualización de datos: “Paridad e inclusión en la plantilla de personal”.

Cumpliendo con la paridad, señalada en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizó un análisis de la conformación de la plantilla de personal para cuidar la representación proporcionada entre mujeres y hombres, además de la inclusión de personas con discapacidad.

### Atención de Primer Contacto

De acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual, Violencia Laboral y Discriminación en el ORFIS, se brindó atención de primer contacto a dos personas, de las cuales, el primer caso corresponde al seguimiento de un caso anteriormente planteado y en el otro caso, se dio asesoría, solicitando no llenar la Cédula de Atención.

### 3.2.11 Asuntos Contenciosos y Administrativos, en los que el ORFIS Forma Parte.

#### 3.2.11.1 Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior

CONCEPTO	CANTIDAD
Denuncias penales presentadas	62
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado	10
Atención de solicitudes diversas realizadas por autoridades administrativas	7
Atención de asuntos contenciosos en los que se ejercieron acciones administrativas, así como atención de juicios o procedimientos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue emplazado	0 <sup>4</sup>
Contestación de demandas derivadas de juicios contenciosos	0 <sup>5</sup>
Atención de asuntos laborales	2

<sup>4</sup> Con relación a las actividades “Atención de asuntos contenciosos” y “Contestación de Demandas” ante la autoridad jurisdiccional administrativa, no se reportan actividades, toda vez que en observancia a las Actas de la Primera Sesión y Decimotercera Sesión Extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 518 de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y 042 extraordinario de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, **existe una suspensión de plazos procesales** para la continuación e inicio de asuntos jurisdiccionales, que se reanudará el dos de marzo del año en curso.

<sup>5</sup> Idem





CONCEPTO	CANTIDAD
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis, dentro de los procedimientos de investigación, radicados con motivo del resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2018.	4
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis, dentro de los procedimientos de investigación, radicados con motivo del resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2019.	26
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis, dentro de los procedimientos de investigación, radicados con motivo del resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2020.	36

### 3.2.11.2 Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano

CONCEPTO	CANTIDAD
Acuerdos para la imposición de multa, dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.	49
Oficios para el requerimiento de información y apercibimiento de multa dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.	61
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia.	2
Documentos turnados por las Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización, para revisión y validación de la debida fundamentación y motivación de los mismos.	6

### 3.2.11.3 Actividades Complementarias

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

No.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	<b>Atención presencial y vía telefónica</b> a servidores y ex servidores públicos, que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas, con relación a los expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación.	27
2	<b>Promoción de Recursos de Impugnación en contra de igual número de determinaciones</b> , de no ejercicio de la acción penal, emitidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en las Carpetas de Investigación radicadas al Instituto Tecnológico Superior de Pánuco y a los Servicios de Salud de Veracruz.	2
3	<b>Emisión de Acuerdos de Admisión</b> para la radicación, tramitación y resolución de igual número de expedientes, con motivo de los Recursos de Revocación promovidos por Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría,	32
4	<b>Emisión de Acuerdos de Prevención</b> , con motivo de los Recursos de Revocación promovidos por Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría,	1
5	Generación de <b>Acuerdos de Transferencia al Archivo de Concentración</b> de este Órgano de Fiscalización, correspondiente a igual número de expedientes, en observancia a la Ley General de Archivos y Reglas Técnicas para la Sistematización de Archivos, derivado de la revisión de expedientes de amparo susceptibles de depuración.	43

No.	CONCEPTO	CANTIDAD
6	<b>Desahogo de Audiencias</b> , dentro del Procedimiento de Substanciación iniciado a ex servidores públicos del Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Ver., Cuenta Pública 2017.	1
7	<b>Publicación en los estrados de este Órgano Autónomo</b> , del expediente número TEV-JDC-619/2022, promovido por el ciudadano Habacuc Guzmán Méndez, en cumplimiento al requerimiento del Tribunal Electoral de Veracruz.	1

Asimismo, se realizó lo siguiente:

- El **análisis preliminar de las observaciones descritas en los Informes del Resultado** de los Municipios de:
  - ✓ Lerdo de Tejada y Chacaltianguis, Cuenta Pública 2017.
  - ✓ Cosoleacaque, Cuenta Pública 2018.
  - ✓ Córdoba, Maltrata, Mecatlán, Tierra Blanca, Carlos A. Carrillo, Sayula de Alemán, Calcahualco, Tlilapan, Papantla, Cosoleacaque y Comapa, Cuenta Pública 2019.
  - ✓ Landero y Coss, Banderilla, Hidalgotitlán, Cosamaloapan, Papantla y Cosoleacaque, Cuenta Pública 2020.
- Como **representante legal del Órgano** de Fiscalización Superior del Estado, se compareció ante las autoridades siguientes:
  - ✓ **Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa**, con residencia en las instalaciones adjuntas al Reclusorio Regional Zona 1, Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, Ver., a fin de intervenir en **1 audiencia**.
  - ✓ **Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba**, con residencia en la Congregación de la Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Ver., a fin de intervenir en **1 audiencia**.
  - ✓ **Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz**, con residencia en la ciudad de Xalapa, Ver., a fin de intervenir en el desahogo de **2 diligencias procesales**.

#### **3.2.11.4 Atención de Quejas, Denuncias y Promociones Ciudadanas**

Por cuanto hace a las **quejas y denuncias**, recibidas a través de los diversos medios de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se reporta la radicación de **42** expedientes, la realización de **53** requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas Municipales y la contestación a **53** promoventes. Asimismo, se realizó lo siguiente:

- Actualización de la información de las quejas y denuncias ciudadanas en el Módulo Gestor para la determinación de la muestra de auditoría, correspondientes al ejercicio 2022.
- Atención a **7** llamadas telefónicas y **2** asesorías presenciales a ciudadanos, sobre la presentación y trámite de quejas y denuncias.
- Realización de diversas diligencias, con la finalidad de mejor proveer en la atención y seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas, radicadas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en coordinación con la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.

Es importante destacar, que el ORFIS continúa promoviendo el programa **“Díselo a la Auditora”**, en el cual se insta a las y los ciudadanas (os) a que, en caso de tener conocimiento de alguna obra inconclusa, actos de corrupción o desvío de recursos, por parte de los Entes Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, a fin de dar seguimiento a la Denuncia.



### 3.2.12 Difusión Institucional

#### 3.2.12.1 Relaciones Institucionales

##### **ORFIS prioriza la atención presencial**

En el ORFIS, dada su misión, basada en principios y valores éticos, además de una normatividad legal vigente, que regula la gestión integral del servicio, siempre se busca incrementar los niveles de calidad, credibilidad y satisfacción de nuestros usuarios.

Por tal razón, la atención personalizada a los visitantes, es otorgada bajo un enfoque integral de servicio, garantizando el cumplimiento de aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico, un servicio incluyente y de amplia cobertura, a fin de que la atención prestada, incluya un plus, mediante un

toque cálido, humano y de exclusividad, a cada una de las personas y/o entidades que acuden a la Institución, para ser atendidos por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General de este Órgano.

Al respecto, durante el mes que se reporta, se realizaron **26** reuniones de trabajo, en las cuales se atendieron un total de **25 visitantes** de manera personalizada, de los siguientes Entes:

- ✓ Municipios
- ✓ Entidades Paraestatales (OPD's)
- ✓ Ejecutivo del Estado
- ✓ Institutos y Colegios
- ✓ Poderes

### 3.2.12.2 Presencia Institucional

#### Comparecencia de la Auditora General ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado

Con la participación activa de las diferentes áreas del Órgano, respecto a la realización de reuniones y la preparación de la documentación y tarjetas necesarias, se llevó a cabo la Comparecencia de la **Auditora General del Estado, Maestra Delia González Cobos**, ante la Comisión de Vigilancia del **Congreso Estatal**, el pasado 25 de enero, en cumplimiento de lo ordenado por el **artículo 67**, segundo párrafo de la **Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**.

En dicho evento la Auditora General expresó que, el principal reto ha sido legitimar la tarea fiscalizadora y demostrar a la sociedad, que en el ORFIS se actúa con integridad, imparcialidad, transparencia y bajo estrictos estándares de calidad, a partir de mi designación he trabajado para que la fiscalización superior en Veracruz se realice conforme a la legalidad, adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales, en el órgano hemos generado una muestra sistematizada, objetiva, cuantificable, que contribuye a disminuir riesgos y optimiza el tiempo de la revisión.





## Integración del Informe:

### Elaboró:

\_\_\_\_\_  
Ing. Sirenia Baltazar Martínez

**Analista**

\_\_\_\_\_  
Lic. Moisés J. Pérez Olguín

**Analista**

### Revisó:

\_\_\_\_\_  
Ing. Secundino Domínguez  
Zárate

**Jefe de Departamento**

\_\_\_\_\_  
Mtro. P. David Arizmendi  
Parra

**Director de Planeación**

### Autorizó:

\_\_\_\_\_  
Lic. María Félix Osorio Domínguez

**Auditora Especial de Planeación, Evaluación y  
Fortalecimiento Institucional**

Fecha de elaboración: 15 de febrero de 2022